

COMPTE DE RESULTAT -Détail-

	31/12/N 12 mois	31/12/N-1 12 mois	Variation	%
Production vendue (Services)				
70400000 TRAVAUX	16 852 679,24	15 939 906,24	912 773,00	5,73 %
70600000 PRESTAT. DE SERVICES	197 967,45	139 726,27	58 241,18	41,68 %
	17 050 646,69	16 079 632,51	971 014,18	6,04
CHIFFRE D'AFFAIRES	17 050 646,69	16 079 632,51	971 014,18	6,04
Production stockée				
71335000 VARIATION TRAV. EN COURS	74 384,50	154 500,00	-80 115,50	-51,85 %
	74 384,50	154 500,00	-80 115,50	-51,85
Subventions d'exploitation				
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	12 000,00		12 000,00	
	12 000,00		12 000,00	
Reprise s/prov. & transferts de charges				
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	-10 081,00	202 285,93	- 212 366,93	-104,98 %
	-10 081,00	202 285,93	- 212 366,93	-104,98
PRODUITS D'EXPLOITATION	17 126 950,19	16 436 418,44	690 531,75	4,20
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises				
60700100 ACHATS FINITION	41 670,51	25 676,48	15 994,03	62,29 %
60700200 ACHATS DIVERS	425 814,42	443 781,22	-17 966,80	-4,05 %
60710000 ACHATS CIMENT, CHAUX	291 899,84	214 679,59	77 220,25	35,97 %
60720000 ACHATS FERS, TREILLIS	879 431,43	815 710,87	63 720,56	7,81 %
60730000 ACHATS BETON	1 631 343,44	1 858 919,98	- 227 576,54	-12,24 %
60740000 ACHATS AGREGATS	200 028,91	188 387,26	11 641,65	6,18 %
60750000 ACHATS PREDALLES	1 064 651,86	1 065 882,32	-1 230,46	-0,12 %
60760000 ACHATS BRIQUES	299 166,35	361 325,06	-62 158,71	-17,00 %
60770000 ACHATS AGGLOS	96 375,14	64 966,24	31 408,90	48,00 %
60780000 ACHATS BOIS	60 986,02	78 912,59	-17 926,57	-22,72 %
60790000 ACHATS ISOLATION	29 307,81	20 442,19	8 865,62	43,37 %
	5 020 675,73	5 138 683,80	- 118 008,07	-2,30
Variation de stock de marchandises				
60370000 VARIAT. STOCK MARCHANDISES	- 130 500,17	-12 396,44	- 118 103,73	Non signif.
	- 130 500,17	-12 396,44	- 118 103,73	Non signif.
Achats de matières et autres appro.				
60800000 ACHAT ESCALIERS PREFAB	190 350,63		190 350,63	
	190 350,63		190 350,63	
Autres achats et charges externes				
60400000 TRAVAUX PAR TIERS	683 287,35	656 667,63	26 619,72	4,05 %
60602000 COMBUSTIBLES GAZ	8 348,16	14 616,48	-6 268,32	-42,89 %
60610000 ACHATS FOURN. NON STOCKAB.	79 563,11	98 378,26	-18 815,15	-19,13 %

COMPTE DE RESULTAT -Détail-(suite)

	31/12/N 12 mois	31/12/N-1 12 mois	Variation	%
60611000 ACHATS GAZOLE CAMION	149 929,19	101 751,87	48 177,32	47,35 %
60612000 ACHATS ESSENCE VEHICULE	14 687,46	29 475,36	-14 787,90	-50,17 %
60630000 ACH.FOURN.ENTRET.N/STOC.	257 714,65	89 744,20	167 970,45	187,17 %
60631000 PANNEAUX DE CHANTIER		12 690,00	-12 690,00	-100,00 %
60640000 ACH.FOURN.ADMINIST.N/STOC	19 400,15	26 802,19	-7 402,04	-27,62 %
60680000 VETEMENTS TRAVAIL	4 460,55		4 460,55	
60850000 FRAIS ACCESSOIRES S/ACHAT	64 686,83	81 108,52	-16 421,69	-20,25 %
61220000 CREDIT-BAIL COFFRAGES	56 488,63	75 724,03	-19 235,40	-25,40 %
61220200 CRED.-BAIL CAMION MERCE.	69 145,55	102 108,61	-32 963,06	-32,28 %
61220300 CREDIT-BAIL GRUE	31 492,44	13 122,80	18 369,64	139,98 %
61220500 CRED.-BAIL INFORMAT.	25 968,09	14 729,16	11 238,93	76,30 %
61220600 CB ELEMENTS COFFRAGE	27 272,90		27 272,90	
61302000 LOCAT.BUREAUX,DEPOTS	96 000,00	96 000,00		
61303000 LOCATIONS MAT ET OUTILLAG	193 217,74		193 217,74	
61304000 LOCAT.GERANCE FONDS	144 000,00	144 000,00		
61310000 LOCAT.VOIE PUBLIQUE		5 100,00	-5 100,00	-100,00 %
61350000 LOCAT.MOBILIERES	112 844,69	58 225,35	54 619,34	93,81 %
61350100 LOCATION SANITAIRE	27 203,93	18 863,00	8 340,93	44,22 %
61350200 LOCATION GRUE 331B	106 057,47	85 660,70	20 396,77	23,81 %
61350300 LOCATION MAZDA	5 011,00	22 494,52	-17 483,52	-77,72 %
61350400 LOCAT.CAMION MERCEDES	29 209,58	8 589,78	20 619,80	240,05 %
61502000 ENTRET.REPARAT.BUREAUX	19 340,68	11 906,64	7 434,04	62,44 %
61503000 ENTRET.REPARAT.GRUE	100 339,92	41 836,88	58 503,04	139,84 %
61504000 ENTRET.REPARAT.MAT.TRANSP	89 101,24	79 139,68	9 961,56	12,59 %
61505000 ENTRET.REPARAT.MAT.BUREAU	4 175,14	826,34	3 348,80	405,26 %
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	68 611,50	150 512,08	-81 900,58	-54,41 %
61560000 MAINTENANCE	7 433,00	1 092,00	6 341,00	Non signif.
61580000 TRAITEMENT DECHETS	30 086,90	50 008,43	-19 921,53	-39,84 %
61600000 PRIME D'ASSURANCE	260 484,46	291 572,41	-31 087,95	-10,66 %
61690000 ASSURANCE RC+RET.	33 351,45		33 351,45	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	4 110,05	3 118,99	991,06	31,78 %
61820000 FRAIS DE DOSSIERS	2 123,97		2 123,97	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	54 935,51	56 388,24	-1 452,73	-2,58 %
62260000 HONORAIRES	210 814,85	217 136,21	-6 321,36	-2,91 %
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	40 381,64	54 184,01	-13 802,37	-25,47 %
62300000 PUBLICITE,PUBLICAT.R.P.	13 498,31	13 319,47	178,84	1,34 %
62310000 ANNONCES INSERTIONS	4 423,96		4 423,96	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	3 852,40		3 852,40	
62380000 DIVERS	100,00		100,00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	43 866,26	24 064,30	19 801,96	82,29 %
62560000 MISSIONS	2 565,00		2 565,00	
62570000 RECEPTIONS	6 281,00		6 281,00	
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	41 564,90	42 781,73	-1 216,83	-2,84 %
62700000 SERVICES BANCAIRES	17 541,74	9 321,24	8 220,50	88,19 %
62810000 COTIS.SYNDIC.ET PROFESS.	3 615,00	4 200,00	- 585,00	-13,93 %
	3 268 588,35	2 807 261,11	461 327,24	16,43
Total charges externes	8 349 114,54	7 933 548,47	415 566,07	5,24
IMPOTS TAXES ET VERS. ASSIMILES				
63130000 PARTICIP.FORMATION	33 938,40	34 134,08	- 195,68	-0,57 %
63140000 TAXE CONSTRUCTION	2 145,00	2 170,00	-25,00	-1,15 %
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	208 118,00	201 757,00	6 361,00	3,15 %
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	97,00	284,00	- 187,00	-65,85 %
63546000 VIGNETTES, CG	11 921,00	7 295,20	4 625,80	63,41 %
63548000 TAXE A L'ESSIEU	1 460,00	730,00	730,00	100,00 %
63700000 AUTR.IMPOTS,TAXES,VERSEM.	174,26	200,00	-25,74	-12,87 %

COMPTE DE RESULTAT -Détail-(suite)

	31/12/N 12 mois	31/12/N-1 12 mois	Variation	%
63710000 CONTRIBUTION SOC SOLIDARI	17 679,00 275 532,66	20 903,00 267 473,28	-3 224,00 8 059,38	-15,42 % 3,01
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	5 052 052,86	4 754 561,10	297 491,76	6,26 %
64140000 INDEMNITES URSSAF		48 458,93	-48 458,93	-100,00 %
64141000 INDEMNITES LICENCIEMENT	49 748,97		49 748,97	
64143000 INDEMNITES CHOMAGES	8 999,94	33 446,07	-24 446,13	-73,09 %
	5 110 801,77	4 836 466,10	274 335,67	5,67
Charges sociales				
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 365 709,58	1 458 485,28	-92 775,70	-6,78 %
64520000 COTIS.CAISSE CONG.PAYES	958 385,45	896 206,34	62 179,11	6,83 %
64531100 CAISSE RETRAITE CADRES	51 911,44	84 297,33	-32 385,89	-38,42 %
64532000 CNRO	186 223,94	169 879,33	16 344,61	9,62 %
64532100 CAISSE RETRAITE ETAM	62 504,76	44 841,96	17 662,80	39,39 %
64540000 COTISAT.ASSEDIC	245 542,19	232 925,32	12 616,87	5,42 %
64550000 TICKETS MODERATEURS	50 215,40	51 262,86	-1 047,46	-2,04 %
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	14 576,29	13 640,00	936,29	6,86 %
64800000 FORMAT.PROFESSIONNELLE	52 637,26	109 453,10	-56 815,84	-51,91 %
	2 987 706,31	3 060 991,52	-73 285,21	-2,39
Total charges de personnel	8 098 508,08	7 897 457,62	201 050,46	2,55
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dot. amort. sur immobilisations				
68111000 DOT.AMORT.INCORPORELS	15 079,10	11 415,59	3 663,51	32,09 %
68112000 DOT.AMORT.CORPORELS	195 610,06	176 730,50	18 879,56	10,68 %
68120000 DOT AUX PROV CH A ETALER.	25 025,25	14 598,01	10 427,24	71,43 %
	235 714,41	202 744,10	32 970,31	16,26
Total dotations d'exploitation	235 714,41	202 744,10	32 970,31	16,26
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST.	2 091,82	3 330,50	-1 238,68	-37,19 %
	2 091,82	3 330,50	-1 238,68	-37,19
CHARGES D'EXPLOITATION	16 960 961,51	16 304 553,97	656 407,54	4,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	165 988,68 0,9 %	131 864,47 0,8 %	34 124,21	25,88
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES	1 127,64	3 874,93	-2 747,29	-70,90 %
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	2 682,16	7 433,54	-4 751,38	-63,92 %
	3 809,80	11 308,47	-7 498,67	-66,31
Total produits financiers	3 809,80	11 308,47	-7 498,67	-66,31

COMPTE DE RESULTAT -Détail-(suite)

	31/12/N 12 mois	31/12/N-1 12 mois	Variation	%
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilés				
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	20 911,07	34 404,93	-13 493,86	-39,22 %
66150000 INTERETS BANCAIRES	104 926,55	45 834,74	59 091,81	128,92 %
66500000 ESCOMPTE ACCORDES	11 573,23	80 010,05	-68 436,82	-85,54 %
	137 410,85	160 249,72	-22 838,87	-14,25
Total charges financières	137 410,85	160 249,72	-22 838,87	-14,25
RESULTAT FINANCIER	-133 601,05	-148 941,25	15 340,20	10,30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	32 387,63 0,1 %	-17 076,78 -0,1 %	49 464,41	289,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except./opérations de gestion				
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION	8 247,73	2,35	8 245,38	Non signif.
	8 247,73	2,35	8 245,38	Non signif.
Produits except./opérations en capital				
77500000 PROD.CESSIONS ELMTS ACTIF	30 000,00	4 000,00	26 000,00	Non signif.
77700000 QP SUBV.D'INVEST.VIREE		40 000,00	-40 000,00	-100,00 %
77800000 AUTRES PRDTS EXCEPTIONNELS	7 291,56		7 291,56	
	37 291,56	44 000,00	-6 708,44	-15,25
Total produits exceptionnels	45 539,29	44 002,35	1 536,94	3,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except./opérations de gestion				
67120000 AMENDES PENALITES	797,52	300,00	497,52	165,84 %
67180000 AUTRES CHARG.EXCEPTION.	65 253,23	0,05	65 253,18	Non signif.
	66 050,75	300,05	65 750,70	Non signif.
Charges except./opérations en capital				
67500000 VAL.CPTAB.ELMTS ACTIF CED		4 111,12	-4 111,12	-100,00 %
		4 111,12	-4 111,12	-100,00
Total charges exceptionnelles	66 050,75	4 411,17	61 639,58	Non signif.
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-20 511,46	39 591,18	-60 102,64	-151,81
TOTAL DES PRODUITS	17 176 299,28	16 491 729,26	684 570,02	4,15
TOTAL DES CHARGES	17 164 423,11	16 469 214,86	695 208,25	4,22
RESULTAT	11 876,17 0,0 %	22 514,40 0,1 %	-10 638,23	-47,25